

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	248.686.878,26D	9.843.274,47	6.730.033,71	251.800.119,02D
1.01	1002	DISPONÍVEL	54.084,09D	4.141.837,80	4.155.116,84	40.805,05D
1.01.01	1003	IMEDIATO	54.084,09D	4.141.837,80	4.155.116,84	40.805,05D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	54.084,09D	4.141.837,80	4.155.116,84	40.805,05D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	54.084,09D	4.141.837,80	4.155.116,84	40.805,05D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	54.084,09D	4.141.837,80	4.155.116,84	40.805,05D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.584,09D	4.141.837,80	4.155.116,84	40.305,05D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.469,58D	831.483,83	830.061,00	2.892,41D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	22.093,40D	120.000,00	124.094,06	17.999,34D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	6.133,82D	1.545.124,60	1.542.783,98	8.474,44D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	284,61D	0,00	54,33	230,28D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	23.602,68D	1.645.229,37	1.658.123,47	10.708,58D
1.02	1015	REALIZÁVEL	248.591.718,71D	5.701.436,67	2.574.006,70	251.719.148,68D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.015.824,99D	1.042.056,12	812.917,37	1.244.963,74D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	886.442,98D	631.934,72	418.526,00	1.099.851,70D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	621.200,83D	580.909,43	418.526,00	783.584,26D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	298.482,80D	278.462,84	199.689,34	377.256,30D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	298.482,80D	278.462,84	199.689,34	377.256,30D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	8.341,02D	7.842,61	8.341,02	7.842,61D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	98.793,46D	49.158,67	0,00	147.952,13D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	191.348,32D	221.461,56	191.348,32	221.461,56D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	322.718,03D	302.446,59	218.836,66	406.327,96D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	322.718,03D	302.446,59	218.836,66	406.327,96D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	8.587,17D	8.069,97	8.587,17	8.069,97D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	103.881,37D	51.688,95	0,00	155.570,32D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	210.249,49D	242.687,67	210.249,49	242.687,67D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	265.242,15D	51.025,29	0,00	316.267,44D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	121.910,24D	23.331,36	0,00	145.241,60D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	121.910,24D	23.331,36	0,00	145.241,60D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	3.456,57D	653,55	0,00	4.110,12D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	20.865,55D	4.096,56	0,00	24.962,11D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	96.963,00D	18.455,13	0,00	115.418,13D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	625,12D	126,12	0,00	751,24D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	143.331,91D	27.693,93	0,00	171.025,84D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	132.116,89D	25.385,12	0,00	157.502,01D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	3.558,48D	672,49	0,00	4.230,97D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	21.932,80D	4.307,42	0,00	26.240,22D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	105.711,99D	20.223,97	0,00	125.935,96D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	913,62D	181,24	0,00	1.094,86D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.215,02D	2.308,81	0,00	13.523,83D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	11.215,02D	2.308,81	0,00	13.523,83D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	79.891,01D	410.121,40	394.391,37	95.621,04D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	79.891,01D	410.121,40	394.391,37	95.621,04D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	79.891,01D	410.121,40	394.391,37	95.621,04D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	79.891,01D	410.121,40	394.391,37	95.621,04D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	129.223,52	129.223,52	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	33.422,98D	36.738,54	33.422,98	36.738,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.027,77D	2.027,78	2.027,77	2.027,78D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	24.828,93D	12.414,46	0,00	37.243,39D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	229.717,10	229.717,10	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.503.732,16D	229.581,22	198.455,89	2.534.857,49D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	98.494,89D	172.904,24	139.778,91	131.620,22D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	30.533,00D	76.266,67	70.404,51	36.395,16D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	12.191,03D	30.330,78	27.997,64	14.524,17D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	27.997,64	27.997,64	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	784,26	784,26	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.915,87	4.915,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	22.146,16	22.146,16	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	151,35	151,35	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	12.191,03D	2.333,14	0,00	14.524,17D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	345,66D	65,36	0,00	411,02D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.086,56D	409,66	0,00	2.496,22D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	9.696,30D	1.845,51	0,00	11.541,81D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	62,51D	12,61	0,00	75,12D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	18.341,97D	45.877,26	42.348,24	21.870,99D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	42.348,24	42.348,24	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	784,26	784,26	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.915,87	4.915,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	22.146,16	22.146,16	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	151,35	151,35	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	14.350,60	14.350,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	18.341,97D	3.529,02	0,00	21.870,99D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	345,66D	65,36	0,00	411,02D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.086,56D	409,66	0,00	2.496,22D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	9.696,30D	1.845,51	0,00	11.541,81D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	62,51D	12,61	0,00	75,12D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	6.150,94D	1.195,88	0,00	7.346,82D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,63	58,63	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,63	58,63	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,63	58,63	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	10.339,87	1.039,83	9.300,04D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	10.339,87	1.039,83	9.300,04D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	10.339,87	1.039,83	9.300,04D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	10.339,87	1.039,83	9.300,04D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	67.961,89D	86.297,70	68.334,57	85.925,02D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	67.961,89D	86.297,70	68.334,57	85.925,02D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	67.961,89D	86.297,70	68.334,57	85.925,02D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	67.961,89D	86.297,70	68.334,57	85.925,02D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	56.676,98	56.676,98	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	56.676,98	56.676,98	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	56.676,98	56.676,98	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	56.676,98	56.676,98	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	56.676,98	56.676,98	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	245.072.161,56D	4.429.799,33	1.562.633,44	247.939.327,45D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.988.027,36D	3.806.080,23	975.000,00	238.819.107,59D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	235.988.027,36D	3.806.080,23	975.000,00	238.819.107,59D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	235.988.027,36D	3.806.080,23	975.000,00	238.819.107,59D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	235.988.027,36D	3.806.080,23	975.000,00	238.819.107,59D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	49.157.369,15D	499.182,57	0,00	49.656.551,72D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	112.446.433,06D	1.386.571,26	140.000,00	113.693.004,32D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	74.384.225,15D	1.920.326,40	835.000,00	75.469.551,55D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.512,38D	14.198,17	14.198,66	2.986.511,89D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.224,04D	14.198,17	14.198,66	2.948.223,55D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	542.966,47D	2.714,83	2.714,83	542.966,47D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.341,16D	0,00	0,00	145.341,16D
1.02.03.07.04.01.01.	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	16162	REAVALIAÇÃO	139.149,67D	0,00	0,00	139.149,67D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	397.625,31D	0,00	0,00	397.625,31D
1.02.03.07.04.01.02.	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	635.673,72D	0,00	0,00	635.673,72D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.714,83	2.714,83	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.714,83	2.714,83	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.405.257,57D	11.483,34	11.483,83	2.405.257,08D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	450.090,14D	0,00	0,00	450.090,14D
1.02.03.07.04.03.01.	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.	16362	REAVALIAÇÃO	447.444,59D	0,00	0,00	447.444,59D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.943.683,60D	0,00	0,00	1.943.683,60D
1.02.03.07.04.03.02.	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.	16382	REAVALIAÇÃO	2.098.858,86D	0,00	0,00	2.098.858,86D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.483,83D	11.483,34	11.483,83	11.483,34D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.483,83D	11.483,34	11.483,83	11.483,34D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D
1.02.03.07.98.01.01.	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.	17592	REAVALIAÇÃO	46.374,55C	0,00	0,00	46.374,55C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.097.621,82D	609.520,93	573.434,78	6.133.707,97D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.097.621,82D	609.520,93	573.434,78	6.133.707,97D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.175.685,06D	609.520,93	570.326,27	6.214.879,72D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.175.685,06D	609.520,93	570.326,27	6.214.879,72D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.097.536,97D	605.978,51	570.326,27	6.133.189,21D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	78.148,09D	3.542,42	0,00	81.690,51D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	78.063,24C	0,00	3.108,51	81.171,75C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	78.063,24C	0,00	3.108,51	81.171,75C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	78.063,24C	0,00	3.108,51	81.171,75C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.075,46D	0,00	910,17	40.165,29D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	35.463,24D	0,00	810,27	34.652,97D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	35.463,24D	0,00	810,27	34.652,97D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	35.463,24D	0,00	810,27	34.652,97D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	35.463,24D	0,00	810,27	34.652,97D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.679,00D	0,00	74,08	3.604,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.772,92C	0,00	74,08	33.847,00C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.266,51D	0,00	191,08	6.075,43D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	23.337,95C	0,00	191,08	23.529,03C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.517,73D	0,00	545,11	24.972,62D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	53.110,83D	0,00	0,00	53.110,83D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	27.593,10C	0,00	545,11	28.138,21C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.612,22D	0,00	99,90	5.512,32D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.612,22D	0,00	99,90	5.512,32D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.612,22D	0,00	99,90	5.512,32D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.612,22D	0,00	99,90	5.512,32D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.612,22D	0,00	99,90	5.512,32D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.788,78C	0,00	99,90	12.888,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	248.686.878,26C	1.545.753,97	4.658.994,73	251.800.119,02C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.368.808,87C	1.248.939,72	1.285.410,13	1.405.279,28C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.191.271,95C	962.077,17	993.650,26	1.222.845,04C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	960.388,29C	801.477,95	855.101,98	1.014.012,32C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	960.388,29C	801.477,95	855.101,98	1.014.012,32C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	304.417,29C	0,00	58.115,78	362.533,07C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	242.963,17C	0,00	47.468,91	290.432,08C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	160.908,69C	0,00	32.349,99	193.258,68C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	341,03C	0,00	68,21	409,24C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	31.876,23C	0,00	6.375,27	38.251,50C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	46.862,59C	0,00	8.080,51	54.943,10C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.974,63C	0,00	594,93	3.569,56C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	24.816,77C	0,00	4.766,45	29.583,22C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	24.816,77C	0,00	4.766,45	29.583,22C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	34.143,28C	0,00	5.381,61	39.524,89C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	34.143,28C	0,00	5.381,61	39.524,89C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	2.494,07C	0,00	498,81	2.992,88C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	2.494,07C	0,00	498,81	2.992,88C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	655.971,00C	801.477,95	796.986,20	651.479,25C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	655.971,00C	801.477,95	796.986,20	651.479,25C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	655.971,00C	801.477,95	796.986,20	651.479,25C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	127.753,01C	86.422,58	40.546,35	81.876,78C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	127.753,01C	86.422,58	40.546,35	81.876,78C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	127.753,01C	86.422,58	40.546,35	81.876,78C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	127.753,01C	86.422,58	40.546,35	81.876,78C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	125.776,11C	85.452,72	39.539,31	79.862,70C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	1.976,90C	969,86	1.007,04	2.014,08C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	98.494,89C	70.404,51	94.229,80	122.320,18C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	98.494,89C	70.404,51	94.229,80	122.320,18C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	98.494,89C	70.404,51	94.229,80	122.320,18C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	98.494,89C	70.404,51	94.229,80	122.320,18C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	67.961,89C	70.404,51	88.367,64	85.925,02C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	30.533,00C	0,00	5.862,16	36.395,16C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	863,63C	0,00	0,00	863,63C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	863,63C	0,00	0,00	863,63C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.010,91C	198.743,63	207.951,21	167.218,49C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	131.793,08C	42.604,35	51.513,48	140.702,21C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	41.217,56C	42.604,35	42.737,37	41.350,58C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	41.217,56C	42.604,35	42.737,37	41.350,58C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.217,56C	39.889,52	40.022,54	41.350,58C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.217,56C	39.889,52	40.022,54	41.350,58C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	90.575,52C	0,00	8.776,11	99.351,63C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	90.575,52C	0,00	8.776,11	99.351,63C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	90.575,52C	0,00	8.776,11	99.351,63C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	10.771,63C	0,00	2.155,54	12.927,17C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	58.544,39C	0,00	4.483,33	63.027,72C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.768,33C	0,00	553,93	3.322,26C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	15.045,91C	0,00	1.152,21	16.198,12C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	861,71C	0,00	172,44	1.034,15C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.583,55C	0,00	258,66	2.842,21C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.561,75C	18.569,31	18.586,98	18.579,42C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.561,75C	18.569,31	18.586,98	18.579,42C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.561,75C	18.569,31	18.586,98	18.579,42C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.598,54C	4.606,10	4.623,77	4.616,21C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.938,99C	3.938,99	3.956,66	3.956,66C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	183,06C	158,27	158,27	183,06C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	476,49C	508,84	508,84	476,49C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.963,21C	13.963,21	13.963,21	13.963,21C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.893,93C	11.893,92	11.893,91	11.893,92C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.069,28C	2.069,29	2.069,30	2.069,29C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.656,08C	8.346,45	8.627,23	7.936,86C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.656,08C	8.346,45	8.627,23	7.936,86C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.656,08C	8.346,45	8.627,23	7.936,86C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.656,08C	8.346,45	8.627,23	7.936,86C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.070,21C	1.166,71	1.205,96	1.109,46C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.585,87C	7.179,74	7.421,27	6.827,40C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	125.000,00	125.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.223,52	4.223,52	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	19.526,01C	88.118,92	83.808,66	15.215,75C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.452,47C	2.452,47	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.452,47C	2.452,47	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.452,47C	2.452,47	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.984,52C	1.984,52	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.984,52C	1.984,52	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	467,95C	467,95	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	467,95C	467,95	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.216,02C	9.340,62	7.604,23	7.479,63C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.216,02C	9.340,62	7.604,23	7.479,63C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.216,02C	9.340,62	7.604,23	7.479,63C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.216,02C	9.340,62	7.604,23	7.479,63C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	30,39	30,39	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	94,21	94,21	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.216,02C	9.216,02	7.479,63	7.479,63C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.857,52C	76.325,83	76.204,43	7.736,12C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.857,52C	76.325,83	76.204,43	7.736,12C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.857,52C	76.325,83	76.204,43	7.736,12C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.857,52C	7.991,26	7.869,86	7.736,12C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.857,52C	7.991,26	7.869,86	7.736,12C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	68.334,57	68.334,57	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	68.334,57	68.334,57	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	244.918.832,12C	296.814,25	3.373.584,60	247.995.602,47C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	231.229.103,77C	240.137,27	3.042.694,72	234.031.661,22C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	224.463.108,20C	240.137,27	2.431.062,78	226.654.033,71C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.776.382,06C	240.137,27	135.981,89	118.672.226,68C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.924.700,95C	0,00	135.981,89	14.060.682,84C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.924.700,95C	0,00	135.981,89	14.060.682,84C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.924.700,95C	0,00	135.981,89	14.060.682,84C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.851.681,11C	240.137,27	0,00	104.611.543,84C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.176.647,81C	214.017,77	0,00	81.962.630,04C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.176.647,81C	214.017,77	0,00	81.962.630,04C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.675.033,30C	26.119,50	0,00	22.648.913,80C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.675.033,30C	26.119,50	0,00	22.648.913,80C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.904.153,64C	0,00	2.292.951,73	108.197.105,37C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.529.066,11C	0,00	2.281.274,27	106.810.340,38C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	43.361.087,74C	0,00	965.491,67	44.326.579,41C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	43.361.087,74C	0,00	965.491,67	44.326.579,41C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	61.082.787,27C	0,00	1.314.274,88	62.397.062,15C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	61.082.787,27C	0,00	1.314.274,88	62.397.062,15C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	85.191,10C	0,00	1.507,72	86.698,82C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	85.191,10C	0,00	1.507,72	86.698,82C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.604,39C	0,00	25,94	9.630,33C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.604,39C	0,00	25,94	9.630,33C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.604,39C	0,00	25,94	9.630,33C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.365.483,14C	0,00	11.651,52	1.377.134,66C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.818.069,74C	0,00	4.908,78	1.822.978,52C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.818.069,74C	0,00	4.908,78	1.822.978,52C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	452.586,60D	0,00	6.742,74	445.843,86D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	452.586,60D	0,00	6.742,74	445.843,86D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	217.427,50D	0,00	2.129,16	215.298,34D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	217.427,50D	0,00	2.129,16	215.298,34D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	217.427,50D	0,00	2.129,16	215.298,34D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	217.427,50D	0,00	2.129,16	215.298,34D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.765.995,57C	0,00	611.631,94	7.377.627,51C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.765.995,57C	0,00	611.631,94	7.377.627,51C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.765.995,57C	0,00	611.631,94	7.377.627,51C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.765.995,57C	0,00	611.631,94	7.377.627,51C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.765.995,57C	0,00	611.631,94	7.377.627,51C
2.03.02	2179	FUNDOS	13.689.728,35C	56.676,98	330.889,88	13.963.941,25C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.165.917,01C	0,00	209.535,88	11.375.452,89C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	10.742.967,56C	0,00	189.474,59	10.932.442,15C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	10.742.967,56C	0,00	189.474,59	10.932.442,15C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	10.742.967,56C	0,00	189.474,59	10.932.442,15C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	432.843,59C	0,00	7.005,95	439.849,54C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.310.123,97C	0,00	182.468,64	10.492.592,61C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	422.949,45C	0,00	20.061,29	443.010,74C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	422.949,45C	0,00	20.061,29	443.010,74C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	422.949,45C	0,00	20.061,29	443.010,74C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	422.949,45C	0,00	20.061,29	443.010,74C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.180.882,26C	56.676,98	113.353,96	2.237.559,24C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	56.676,98	56.676,98	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	56.676,98	56.676,98	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	56.676,98	56.676,98	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	56.676,98	56.676,98	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	342.929,08C	0,00	8.000,04	350.929,12C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	342.929,08C	0,00	8.000,04	350.929,12C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	342.929,08C	0,00	8.000,04	350.929,12C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	342.929,08C	0,00	8.000,04	350.929,12C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	342.929,08C	0,00	8.000,04	350.929,12C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.111.761,46	4.111.761,46	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.521.165,78C	0,00	663.930,52	4.185.096,30C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.451.730,39C	0,00	663.930,52	4.115.660,91C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.584.832,70C	0,00	303.307,65	1.888.140,35C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.584.832,70C	0,00	303.307,65	1.888.140,35C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.584.832,70C	0,00	303.307,65	1.888.140,35C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	44.935,31C	0,00	8.496,16	53.431,47C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.935,31C	0,00	8.496,16	53.431,47C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	271.252,01C	0,00	53.255,23	324.507,24C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.252,01C	0,00	53.255,23	324.507,24C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.260.519,01C	0,00	239.916,69	1.500.435,70C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.260.519,01C	0,00	239.916,69	1.500.435,70C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	8.126,37C	0,00	1.639,57	9.765,94C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.126,37C	0,00	1.639,57	9.765,94C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.863.466,46C	0,00	360.030,71	2.223.497,17C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.717.363,84C	0,00	330.006,56	2.047.370,40C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.701.689,61C	0,00	326.968,95	2.028.658,56C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.584.832,70C	0,00	303.307,65	1.888.140,35C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	44.935,31C	0,00	8.496,16	53.431,47C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	271.252,01C	0,00	53.255,23	324.507,24C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.260.519,01C	0,00	239.916,69	1.500.435,70C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.126,37C	0,00	1.639,57	9.765,94C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	116.856,91C	0,00	23.661,30	140.518,21C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	584,15C	0,00	117,42	701,57C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	11.682,01C	0,00	2.315,43	13.997,44C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	100.995,25C	0,00	20.511,93	121.507,18C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.595,50C	0,00	716,52	4.312,02C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.674,23C	0,00	3.037,61	18.711,84C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	15.674,23C	0,00	3.037,61	18.711,84C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	740,43C	0,00	128,88	869,31C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	2.192,24C	0,00	425,71	2.617,95C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	12.741,56C	0,00	2.483,02	15.224,58C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	146.102,62C	0,00	30.024,15	176.126,77C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.102,62C	0,00	30.024,15	176.126,77C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.102,62C	0,00	30.024,15	176.126,77C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.102,62C	0,00	30.024,15	176.126,77C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	3.431,23C	0,00	592,16	4.023,39C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.431,23C	0,00	592,16	4.023,39C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	3.063,87C	0,00	586,30	3.650,17C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	3.063,87C	0,00	586,30	3.650,17C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.063,87C	0,00	586,30	3.650,17C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	367,36C	0,00	5,86	373,22C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	367,36C	0,00	5,86	373,22C
3.01.01.04.01.02.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	367,36C	0,00	5,86	373,22C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.02.01.01.01.01.	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.777,14C	0,00	0,00	12.777,14C
3.01.05	3068	PORTABILIDADE	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01.01	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01.01.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01.01.01.	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.02	3081	DEDUÇÕES	4.572.932,95D	783.264,19	2.730,56	5.353.466,58D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.023.021,57D	782.101,79	2.730,56	4.802.392,80D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.270.661,02D	631.066,77	0,00	3.901.727,79D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.270.661,02D	631.066,77	0,00	3.901.727,79D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.270.661,02D	631.066,77	0,00	3.901.727,79D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.661.309,58D	512.046,18	0,00	3.173.355,76D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.215.737,28D	420.547,26	0,00	2.636.284,54D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	4.312,55D	886,69	0,00	5.199,24D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	403.644,04D	82.878,18	0,00	486.522,22D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	37.615,71D	7.734,05	0,00	45.349,76D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	609.351,44D	119.020,59	0,00	728.372,03D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	605.641,84D	118.239,70	0,00	723.881,54D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	3.709,60D	780,89	0,00	4.490,49D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	296.036,43D	60.208,14	0,00	356.244,57D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	296.036,43D	60.208,14	0,00	356.244,57D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	296.036,43D	60.208,14	0,00	356.244,57D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	296.036,43D	60.208,14	0,00	356.244,57D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	296.036,43D	60.208,14	0,00	356.244,57D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	422.515,25D	84.342,31	2.730,56	504.127,00D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	422.515,25D	84.342,31	2.730,56	504.127,00D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	422.515,25D	84.342,31	2.730,56	504.127,00D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	422.515,25D	84.342,31	2.730,56	504.127,00D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	422.515,25D	84.342,31	2.730,56	504.127,00D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	33.808,87D	6.484,57	0,00	40.293,44D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	33.808,87D	6.484,57	0,00	40.293,44D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	33.808,87D	6.484,57	0,00	40.293,44D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	33.808,87D	6.484,57	0,00	40.293,44D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	33.808,87D	6.484,57	0,00	40.293,44D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	155.366,55D	0,00	0,00	155.366,55D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	48.709,74D	0,00	0,00	48.709,74D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	48.709,74D	0,00	0,00	48.709,74D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	48.709,74D	0,00	0,00	48.709,74D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	48.709,74D	0,00	0,00	48.709,74D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	106.656,81D	0,00	0,00	106.656,81D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D
3.02.03.01	3121	RESGATE	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	389.206,65D	0,00	0,00	389.206,65D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	5.338,18D	1.162,40	0,00	6.500,58D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.754,31D	76.266,67	0,00	469.020,98D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	158.483,31D	30.330,78	0,00	188.814,09D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	158.483,31D	30.330,78	0,00	188.814,09D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	75.481,29D	15.546,48	0,00	91.027,77D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	306,40D	58,63	0,00	365,03D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95C	0,00	3.204.963,11	14.844.494,06C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95C	0,00	3.204.963,11	14.844.494,06C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95C	0,00	3.204.963,11	14.844.494,06C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95C	0,00	3.204.963,11	14.844.494,06C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.639.530,95C	0,00	3.204.963,11	14.844.494,06C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.104.242,93C	0,00	3.057.433,39	14.161.676,32C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.104.242,93C	0,00	3.057.433,39	14.161.676,32C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	535.288,02C	0,00	147.529,72	682.817,74C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	18.482,47C	0,00	5.588,22	24.070,69C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.063,42C	0,00	5.718,95	26.782,37C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	495.742,13C	0,00	136.222,55	631.964,68C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	7.865.150,92D	2.431.062,78	240.137,27	10.056.076,43D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.865.150,92D	2.431.062,78	240.137,27	10.056.076,43D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	7.865.150,92D	2.431.062,78	240.137,27	10.056.076,43D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.366.888,55D	135.981,89	240.137,27	2.262.733,17D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	189.543,65D	135.981,89	0,00	325.525,54D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	189.543,65D	135.981,89	0,00	325.525,54D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	189.543,65D	135.981,89	0,00	325.525,54D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.177.344,90D	0,00	240.137,27	1.937.207,63D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.177.344,90D	0,00	240.137,27	1.937.207,63D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.725.609,83D	0,00	214.017,77	1.511.592,06D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	451.735,07D	0,00	26.119,50	425.615,57D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.490.068,14D	2.292.951,73	0,00	7.783.019,87D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.702.797,96D	2.281.274,27	0,00	6.984.072,23D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.702.797,96D	2.281.274,27	0,00	6.984.072,23D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.042.501,93D	965.491,67	0,00	3.007.993,60D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	2.602.650,02D	1.314.274,88	0,00	3.916.924,90D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	57.646,01D	1.507,72	0,00	59.153,73D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	29,80C	25,94	0,00	3,86C
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	29,80C	25,94	0,00	3,86C
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	29,80C	25,94	0,00	3,86C
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	787.299,98D	11.651,52	0,00	798.951,50D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	787.299,98D	11.651,52	0,00	798.951,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	987.569,83D	4.908,78	0,00	992.478,61D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	200.269,85C	6.742,74	0,00	193.527,11C
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.194,23D	2.129,16	0,00	10.323,39D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	8.194,23D	2.129,16	0,00	10.323,39D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	8.194,23D	2.129,16	0,00	10.323,39D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	8.194,23D	2.129,16	0,00	10.323,39D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	684.567,14D	209.535,88	0,00	894.103,02D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	88.950,03D	20.061,29	0,00	109.011,32D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.748,20D	7.005,95	0,00	17.754,15D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	584.868,91D	182.468,64	0,00	767.337,55D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.645.291,41D	611.631,94	0,00	2.256.923,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	186.003,09	186.003,09	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	728.800,82C	0,00	145.763,64	874.564,46C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.754,31C	0,00	76.266,67	469.020,98C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	392.754,31C	0,00	76.266,67	469.020,98C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	158.483,31C	0,00	30.330,78	188.814,09C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	158.483,31C	0,00	30.330,78	188.814,09C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	158.483,31C	0,00	30.330,78	188.814,09C
4.01.01.01.01.01.01.	41011	CIC	4.493,53C	0,00	849,62	5.343,15C
4.01.01.01.01.01.01.	41012	COHAB	27.125,21C	0,00	5.325,53	32.450,74C
4.01.01.01.01.01.01.	41013	URBS	126.051,90C	0,00	23.991,67	150.043,57C
4.01.01.01.01.01.01.	41014	ALPHA	812,67C	0,00	163,96	976,63C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	233.964,60C	0,00	45.877,26	279.841,86C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	158.483,31C	0,00	30.330,78	188.814,09C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	158.483,31C	0,00	30.330,78	188.814,09C
4.01.01.01.03.01.01.	41211	CIC	4.493,53C	0,00	849,62	5.343,15C
4.01.01.01.03.01.01.	41212	COHAB	27.125,21C	0,00	5.325,53	32.450,74C
4.01.01.01.03.01.01.	41213	URBS	126.051,90C	0,00	23.991,67	150.043,57C
4.01.01.01.03.01.01.	41214	ALPHA	812,67C	0,00	163,96	976,63C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	75.481,29C	0,00	15.546,48	91.027,77C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	75.481,29C	0,00	15.546,48	91.027,77C
4.01.01.01.03.02.01.	41307	ALPHA	75.481,29C	0,00	15.546,48	91.027,77C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	306,40C	0,00	58,63	365,03C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	306,40C	0,00	58,63	365,03C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	306,40C	0,00	58,63	365,03C
4.01.01.01.04.01.01.	41407	ALPHA	306,40C	0,00	58,63	365,03C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	330.708,33C	0,00	68.334,57	399.042,90C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	326.757,44C	0,00	67.577,38	394.334,82C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	326.757,44C	0,00	67.577,38	394.334,82C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	326.757,44C	0,00	67.577,38	394.334,82C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	326.757,44C	0,00	67.577,38	394.334,82C
4.01.02.01.01.01.01.	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	326.757,44C	0,00	67.577,38	394.334,82C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.950,89C	0,00	757,19	4.708,08C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.950,89C	0,00	757,19	4.708,08C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.950,89C	0,00	757,19	4.708,08C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.950,89C	0,00	757,19	4.708,08C
4.01.02.02.01.01.01.	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.950,89C	0,00	757,19	4.708,08C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.01.99.01.01.01.01.	42601	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.02	4045	DESPESAS	623.146,48D	129.326,11	471,37	752.001,22D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	623.146,48D	129.326,11	471,37	752.001,22D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	314.053,35D	67.876,36	471,37	381.458,34D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	184.621,47D	40.012,02	165,68	224.467,81D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	184.621,47D	40.012,02	165,68	224.467,81D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	184.621,47D	40.012,02	165,68	224.467,81D
4.02.01.01.02.01.01.	43011	SALARIOS	107.606,42D	23.228,14	0,00	130.834,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	5.511,73D	1.102,35	0,00	6.614,08D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	14.358,62D	2.903,33	0,00	17.261,95D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	29.402,49D	6.679,07	0,00	36.081,56D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	5.150,55D	1.278,71	0,00	6.429,26D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.813,05D	1.162,61	0,00	6.975,66D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.523,50D	2.704,70	0,00	16.228,20D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.255,11D	953,11	165,68	4.042,54D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	129.431,88D	27.864,34	305,69	156.990,53D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	129.431,88D	27.864,34	305,69	156.990,53D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	129.431,88D	27.864,34	305,69	156.990,53D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	59.432,33D	12.638,09	0,00	72.070,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	5.259,90D	1.053,19	0,00	6.313,09D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	6.295,97D	1.580,00	0,00	7.875,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	18.009,07D	3.924,66	0,00	21.933,73D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	5.692,42D	1.221,69	0,00	6.914,11D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.688,20D	350,84	0,00	2.039,04D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.047,00D	5.409,40	0,00	32.456,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.018,68D	506,94	249,11	1.276,51D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	4.988,31D	1.179,53	56,58	6.111,26D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.889,30D	0,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.889,30D	0,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.889,30D	0,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.889,30D	0,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	3.281,00D	0,00	0,00	3.281,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	3.348,30D	0,00	0,00	3.348,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.266,64D	40.771,23	0,00	256.037,87D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.165,15D	7.033,03	0,00	42.198,18D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.165,15D	7.033,03	0,00	42.198,18D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.165,15D	7.033,03	0,00	42.198,18D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.165,15D	7.033,03	0,00	42.198,18D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.171,41D	6.906,58	0,00	41.077,99D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.171,41D	6.906,58	0,00	41.077,99D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.171,41D	6.906,58	0,00	41.077,99D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.171,41D	6.906,58	0,00	41.077,99D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.115,00D	2.790,00	0,00	16.905,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.115,00D	2.790,00	0,00	16.905,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.115,00D	2.790,00	0,00	16.905,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.115,00D	2.790,00	0,00	16.905,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.288,99D	467,53	0,00	2.756,52D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.288,99D	467,53	0,00	2.756,52D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.288,99D	467,53	0,00	2.756,52D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.288,99D	467,53	0,00	2.756,52D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.304,91D	9.524,19	0,00	60.829,10D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.304,91D	9.524,19	0,00	60.829,10D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.304,91D	9.524,19	0,00	60.829,10D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.304,91D	9.524,19	0,00	60.829,10D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	0,00	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	0,00	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	0,00	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	0,00	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	64.378,85D	12.874,18	0,00	77.253,03D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	64.378,85D	12.874,18	0,00	77.253,03D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	64.378,85D	12.874,18	0,00	77.253,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	64.378,85D	12.874,18	0,00	77.253,03D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.801,68D	1.175,72	0,00	6.977,40D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.801,68D	1.175,72	0,00	6.977,40D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	5.801,68D	1.175,72	0,00	6.977,40D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	5.801,68D	1.175,72	0,00	6.977,40D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	32.281,54D	9.141,12	0,00	41.422,66D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	32.281,54D	9.141,12	0,00	41.422,66D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	32.281,54D	9.141,12	0,00	41.422,66D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	32.281,54D	9.141,12	0,00	41.422,66D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	13.910,09D	2.714,83	0,00	16.624,92D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.052,11D	1.108,67	0,00	6.160,78D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.447,80D	2.980,47	0,00	6.428,27D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.833,45D	505,95	0,00	2.339,40D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	293,25D	0,00	0,00	293,25D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	998,64D	184,58	0,00	1.183,22D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	14,34D	0,00	0,00	14,34D
4.02.01.05.01.01.01.	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	227,38	0,00	227,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.956,00D	484,00	0,00	2.440,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	3.075,50D	839,50	0,00	3.915,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	320,06D	0,00	0,00	320,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	472,62D	95,74	0,00	568,36D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,62D	0,00	0,00	37,62D
4.02.01.05.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777,84D	0,00	0,00	777,84D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	92,22D	0,00	0,00	92,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.179,74D	910,17	0,00	5.089,91D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.179,74D	910,17	0,00	5.089,91D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.179,74D	910,17	0,00	5.089,91D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.797,96D	810,27	0,00	4.608,23D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	370,40D	74,08	0,00	444,48D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	955,40D	191,08	0,00	1.146,48D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.472,16D	545,11	0,00	3.017,27D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	381,78D	99,90	0,00	481,68D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	381,78D	99,90	0,00	481,68D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	49.475,91D	10.627,23	0,00	60.103,14D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	49.475,91D	10.627,23	0,00	60.103,14D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	49.475,91D	10.627,23	0,00	60.103,14D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	49.475,91D	10.627,23	0,00	60.103,14D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	5.518,14D	1.205,96	0,00	6.724,10D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	33.957,77D	7.421,27	0,00	41.379,04D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.339.550,67	3.339.550,67	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.344.564,08C	20,32	3.339.550,67	15.684.094,43C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.821.530,36C	0,00	3.246.080,23	15.067.610,59C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	11.821.530,36C	0,00	3.246.080,23	15.067.610,59C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	11.821.530,36C	0,00	3.246.080,23	15.067.610,59C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	11.821.530,36C	0,00	3.246.080,23	15.067.610,59C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	11.821.530,36C	0,00	3.246.080,23	15.067.610,59C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.296.735,22C	0,00	499.182,57	2.795.917,79C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	5.402.590,82C	0,00	1.386.571,26	6.789.162,08C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	4.122.204,32C	0,00	1.360.326,40	5.482.530,72C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.106,66C	0,00	14.198,17	99.304,83C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	85.106,66C	0,00	14.198,17	99.304,83C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	27.748,01C	0,00	2.714,83	30.462,84C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	27.748,01C	0,00	2.714,83	30.462,84C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	13.837,92C	0,00	0,00	13.837,92C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	13.837,92C	0,00	0,00	13.837,92C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	13.910,09C	0,00	2.714,83	16.624,92C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	13.910,09C	0,00	2.714,83	16.624,92C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	57.358,65C	0,00	11.483,34	68.841,99C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	57.358,65C	0,00	11.483,34	68.841,99C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	57.358,65C	0,00	11.483,34	68.841,99C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	57.358,65C	0,00	11.483,34	68.841,99C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	437.927,06C	20,32	79.272,27	517.179,01C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.927,06C	20,32	79.272,27	517.179,01C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.927,06C	20,32	79.272,27	517.179,01C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.927,06C	20,32	79.272,27	517.179,01C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.927,06C	20,32	79.272,27	517.179,01C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	395.088,71C	0,00	75.719,44	470.808,15C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	224,15C	0,00	63,42	287,57C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	16.114,63C	0,00	0,00	16.114,63C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	10.961,02C	20,32	1.108,04	12.048,74C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	15.538,55C	0,00	2.381,37	17.919,92C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	215.330,80D	18.464,55	0,00	233.795,35D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.267,88D	7.708,79	0,00	44.976,67D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	37.267,88D	7.708,79	0,00	44.976,67D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	37.267,88D	7.708,79	0,00	44.976,67D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	37.267,88D	7.708,79	0,00	44.976,67D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	37.267,88D	7.708,79	0,00	44.976,67D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	18.499,59D	3.751,15	0,00	22.250,74D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	9.384,81D	1.978,82	0,00	11.363,63D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.383,48D	1.978,82	0,00	11.362,30D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	161.773,58D	7.347,59	0,00	169.121,17D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	145.879,68D	0,00	0,00	145.879,68D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	109.645,63D	0,00	0,00	109.645,63D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	109.645,63D	0,00	0,00	109.645,63D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	29.460,27D	0,00	0,00	29.460,27D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	29.460,27D	0,00	0,00	29.460,27D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	80.185,36D	0,00	0,00	80.185,36D
5.02.07.04.03.01.02.	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	80.185,36D	0,00	0,00	80.185,36D
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	14.339,87D	7.347,59	0,00	21.687,46D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	14.339,87D	7.347,59	0,00	21.687,46D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	14.339,87D	7.347,59	0,00	21.687,46D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	10.607,45D	3.543,86	0,00	14.151,31D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	9.872,38D	1.877,86	0,00	11.750,24D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	735,07D	0,00	0,00	735,07D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	0,00C	1.666,00	0,00	1.666,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.732,42D	3.803,73	0,00	7.536,15D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.325,40D	469,73	0,00	2.795,13D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.407,02D	0,00	0,00	1.407,02D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	0,00C	3.334,00	0,00	3.334,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.588,84D	3.108,51	0,00	17.697,35D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	3.108,51	0,00	17.538,26D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	3.108,51	0,00	17.538,26D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	3.108,51	0,00	17.538,26D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.429,75D	3.108,51	0,00	17.538,26D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	3.468,82D	0,00	0,00	3.468,82D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	10.960,93D	3.108,51	0,00	14.069,44D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESIMOS A PARTICIPANTES	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.700,50D	299,66	0,00	2.000,16D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	330.708,33D	68.334,57	0,00	399.042,90D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	330.708,33D	68.334,57	0,00	399.042,90D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	330.708,33D	68.334,57	0,00	399.042,90D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	330.708,33D	68.334,57	0,00	399.042,90D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	330.708,33D	68.334,57	0,00	399.042,90D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	326.757,44D	67.577,38	0,00	394.334,82D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	326.757,44D	67.577,38	0,00	394.334,82D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.950,89D	757,19	0,00	4.708,08D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.950,89D	757,19	0,00	4.708,08D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	38.875,44D	8.000,04	0,00	46.875,48D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.759.649,51D	3.244.731,19	0,00	15.004.380,70D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.759.649,51D	3.244.731,19	0,00	15.004.380,70D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.759.649,51D	3.244.731,19	0,00	15.004.380,70D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.759.649,51D	3.244.731,19	0,00	15.004.380,70D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.759.649,51D	3.244.731,19	0,00	15.004.380,70D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.104.242,93D	3.057.433,39	0,00	14.161.676,32D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.104.242,93D	3.057.433,39	0,00	14.161.676,32D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	535.288,02D	147.529,72	0,00	682.817,74D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	18.482,47D	5.588,22	0,00	24.070,69D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.063,42D	5.718,95	0,00	26.782,37D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	495.742,13D	136.222,55	0,00	631.964,68D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	120.118,56D	39.768,08	0,00	159.886,64D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.118,56D	39.768,08	0,00	159.886,64D

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O